



Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

ERGO Life Insurance SE

Ataskaitinis laikotarpis 2017 06 30

Apyskaitos sudarymo data 2017 06 30

ERGO

Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 12 31
		1.00	2.00
1	A. Nematerialusis turtas	1,564,716.00	1,384,631.00
2	I. Prestižas	0.00	0.00
3	II. Programinė įranga	1,437,034.00	1,200,875.00
4	III. Kitas nematerialusis turtas	127,682.00	183,756.00
5	B. Investicijos	254,994,323.00	257,752,691.00
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	229,845.00	229,845.00
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	0.00	0.00
8	I.1.1. Žemė	0.00	0.00
9	I.1.2. Pastatai	0.00	0.00
10	I.1.3. Kita	0.00	0.00
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas	229,845.00	229,845.00
12	I.2.1. Žemė	18,935.00	18,935.00
13	I.2.2. Pastatai	210,910.00	210,910.00
14	II. Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	6,580,155.00	6,108,631.00
15	II.1. Patronuojamųjų įmonių akcijos	4,677,869.00	4,677,870.00
16	II.2. Patronuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	507,692.00	500,692.00
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	1,394,594.00	930,069.00
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0.00	0.00
19	III. Kitos finansinės investicijos	248,184,323.00	251,414,215.00
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	23,959,404.00	23,485,546.00
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	19,244,497.00	19,132,651.00
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	4,714,907.00	4,352,895.00
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	218,102,049.00	221,903,491.00
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	177,090,312.00	179,282,701.00
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	41,011,737.00	42,620,790.00
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	0.00	0.00
27	III.4. Kitos paskolos	6,122,870.00	6,025,178.00
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0.00	0.00
30	III.7. Kitos investicijos	0.00	0.00
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0.00	0.00
32	C. Kitos gyvybės draudimo veiklos investicijos	29,799,030.00	26,533,947.00
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	17,578,408.00	16,129,655.00
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	12,220,622.00	10,404,292.00
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 12 31
		1.00	2.00
36	D. Perdraudimo turtas	283,378.00	175,674.00
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0.00	0.00
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	281,929.00	174,239.00
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	1,081.00	1,073.00
40	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	368.00	362.00
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0.00	0.00
42	E. Gautinos sumos	8,483,401.00	10,463,450.00
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	8,273,575.00	9,806,476.00
44	I.1. Draudėjai	8,273,010.00	9,801,780.00
45	I.2. Tarpininkai	565.00	4,696.00
46	I.3. Kiti	0.00	0.00
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	12,294.00	4,531.00
48	II.1. Perdraudėjai	0.00	0.00
49	II.2. Perdraudikai	12,294.00	4,531.00
50	II.3. Tarpininkai	0.00	0.00
51	II.4. Kiti	0.00	0.00
52	III. Kitos gautinos sumos	197,532.00	652,443.00
53	F. Kitas turtas	7,766,667.00	6,609,446.00
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	868,044.00	842,931.00
55	I.1. Transporto priemonės	116,296.00	130,129.00
56	I.2. Biuro ir kita įranga	188,482.00	211,063.00
57	I.3. Atsargos	29,688.00	25,858.00
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	100,133.00	55,365.00
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	433,445.00	420,516.00
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6,898,623.00	5,766,515.00
62	III. Kitas turtas	0.00	0.00
63	G. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	7,793,141.00	8,012,207.00
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0.00	0.00
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	7,659,111.00	7,911,214.00
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0.00	0.00
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	134,030.00	100,993.00
68	Turtas, iš viso	310,684,656.00	310,932,046.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 12 31
		1.00	2.00
69	A. Kapitalas ir rezervai	61,633,746.00	65,444,649.00
70	I. Įstatinis kapitalas	4,380,213.00	4,380,213.00
71	II. Akcijų priedai	15,129,289.00	15,129,289.00
72	III. Savos akcijos (-)	0.00	0.00
73	IV. Perkainojimo rezervas	25,108,841.00	30,599,690.00
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	25,108,841.00	30,599,690.00
77	V. Rezervai	740,211.00	740,211.00
78	V.1. Privalomasis rezervas	450,591.00	450,591.00
79	V.2. Kiti rezervai	289,620.00	289,620.00
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	13,595,246.00	12,552,030.00
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	2,679,946.00	2,043,216.00
82	B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0.00	0.00
83	C. Subordinuotieji įsipareigojimai	0.00	0.00
84	D. Techniniai atidėjiniai	243,181,440.00	237,713,037.00
85	I. Draudimo įsipareigojimams	230,960,819.00	227,308,745.00
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	12,214,860.00	11,946,603.00
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	4,329,925.00	3,866,832.00
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	193,394,683.00	191,791,558.00
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	3,422,349.00	3,574,097.00
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	20,594.00	0.00
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	17,578,408.00	16,129,655.00
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams		
93	II. Finansiniams įsipareigojimams	12,220,621.00	10,404,292.00
94	II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	12,220,621.00	10,404,292.00
95	II.2. Profesinių pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
96	II.3. Pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
97	II.4. Kitų finansinių įsipareigojimų techninis atidėjiny		
98	E. Kiti atidėjiniai	0.00	0.00
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	0.00	0.00
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	0.00	0.00
101	III. Kiti atidėjiniai	0.00	0.00
102	F. Perdraudikų depozitai	0.00	0.00
103	G. Įsipareigojimai	5,869,470.00	7,774,360.00
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3,441,770.00	4,486,386.00
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2,660,982.00	3,696,266.00
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	780,788.00	790,120.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 12 31
		1.00	2.00
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	253,290.00	352,711.00
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0.00	0.00
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	253,290.00	352,711.00
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0.00	0.00
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00
113	III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos	0.00	0.00
114	IV. Skolos kredito įstaigoms	0.00	0.00
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	2,174,410.00	2,935,263.00
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	337,059.00	323,881.00
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	90,773.00	89,960.00
119	VI.3. Atlyginimai	88,932.00	84,132.00
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	1,657,646.00	2,437,290.00
121	I. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
122	I. Sukauptos sąnaudos	0.00	0.00
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
124	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso	310,684,656.00	310,932,046.00

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 06 30
		1.00	2.00
1	I. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį	32,578,697.00	29,508,065.00
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	33,270,004.00	28,892,195.00
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-423,050.00	-334,566.00
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	-268,257.00	949,851.00
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	0.00	585.00
6	II. Sutarčių valdymo pajamos	2,125,323.00	1,559,947.00
7	III. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį	(22,942,003.00)	(17,369,790.00)
8	III.1. Išmokos	-19,653,248.00	-16,752,775.00
9	III.2. Išperkamosios sumos	-2,214,573.00	-1,661,986.00
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-756,694.00	-670,155.00
11	III.4. Išieškotos sumos	2,386.00	12,573.00
12	III.5. Perdraudikų dalis	35,529.00	35,873.00
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	-463,093.00	1,704,322.00
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	107,690.00	-37,642.00
15	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	151,748.00	209,269.00
16	V. Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-1,603,125.00	-8,009,864.00
17	VI. Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-20,594.00	
18	VII. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-1,448,753.00	-125,661.00
19	VIII. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas	-1,816,330.00	-1,371,600.00
20	IX. Kitų techninių atidėjinių finansiniams įsipareigojimams pasikeitimas	0.00	
21	X. Kitų techninių atidėjinių draudimo įsipareigojimams pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0.00	
22	XI. Grynosios veiklos sąnaudos	(7,348,393.00)	(6,315,201.00)
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-5,318,838.00	-5,084,709.00
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-252,103.00	228,573.00
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-1,829,921.00	-1,501,121.00
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	52,469.00	42,056.00
27	XII. Investicinės veiklos pajamos	3,410,492.00	5,084,898.00
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	160,000.00	86,800.00
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	6,486.00	6,305.00
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	2,832,968.00	3,114,442.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 06 30
		1.00	2.00
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas	0.00	
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	411,038.00	1,877,351.00
33	XIII. Investicinės veiklos sąnaudos	(489,907.00)	(1,419,997.00)
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-234,595.00	-222,303.00
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų	0.00	
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	0.00	
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-255,312.00	-1,197,694.00
38	XIV. Pelnas (nuostoliai) iš kitų gyvybės draudimo veiklos investicijų	0.00	0.00
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	0.00	0.00
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų	0.00	
41	XV. Kitos pajamos	446,805.00	84,458.00
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos	0.00	
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	196,672.00	78,124.00
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	250,133.00	6,334.00
45	XVI. Kitos sąnaudos	(376,943.00)	(403,493.00)
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos	0.00	
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-324,711.00	-156,399.00
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-52,232.00	-247,094.00
49	XVII. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) – prieš apmokestinimą	2,667,017.00	1,431,031.00
50	XVIII. Pelno mokestis	12,929.00	211,823.00
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	0.00	0.00
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	12,929.00	211,823.00
53	XIX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2,679,946.00	1,642,854.00
54	XX. Kitos bendrosios pajamos	9,416,751.00	12,686,688.00
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	9,416,751.00	12,686,688.00
56	XX.2. Iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių		
57	XX.3. Turto perkainojimo rezultatas		
58	XX.4. Apibrėžtų išmokų pensijų planų aktuarinis pelnas (nuostoliai)		
59	XX.5. Kitos bendrosios pajamos		
60	XXI. Pelno mokestis nuo kitų bendrųjų pajamų (-)	0.00	0.00
61	XXII. Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį	9,416,751.00	12,686,688.00
62	XXIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	12,096,697.00	14,329,542.00

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 06 30
		1.00	2.00
1	I. Pinigų srautai iš įmonės pagrindinės veiklos	3,963,170.00	4,238,618.00
2	I.1. Gautos įmokos	36,269,416.00	31,343,501.00
3	I.1.1. Draudimo įmokos	36,099,442.00	31,343,501.00
4	I.1.2. Perdraudimo įmokos	169,974.00	0.00
5	I.1.3. Indėlio komponentai	0.00	0.00
6	I.2. Bendrojo draudimo įmokos	0.00	0.00
7	I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0.00	0.00
8	I.2.2. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0.00	0.00
9	I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0.00	0.00
10	I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	0.00	0.00
11	I.5. Perduoto perdraudimo įmokos	(130,414.00)	0.00
12	I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0.00	0.00
13	I.5.2. Neproporcinio perduoto perdraudimo įmokos	(130,414.00)	0.00
14	I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	(22,576,206.00)	(18,854,464.00)
15	I.6.1. Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	(16,078.00)	(15,087.00)
16	I.6.1.1. Draudimas	(16,078.00)	(15,087.00)
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0.00	0.00
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	(14,121,166.00)	(12,156,097.00)
19	I.6.2.1. Draudimas	(14,127,787.00)	(12,175,012.00)
20	I.6.2.2. Perdraudimas	6,621.00	18,915.00
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	2,345.00	11,017.00
22	I.6.3.1. Draudimas	2,345.00	11,017.00
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0.00	0.00
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	(8,423,994.00)	(6,665,550.00)
25	I.6.4.1. Draudimas	(8,423,994.00)	(6,665,550.00)
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0.00	0.00
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	(4,500.00)	(9,571.00)
28	I.6.5.1. Draudimas	(4,500.00)	(9,571.00)
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0.00	0.00
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio	(13,955.00)	(20,814.00)
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjinio	1,142.00	1,638.00
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	(330,069.00)	0.00
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	33,637.00	239,052.00
34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	0.00	0.00
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0.00	0.00
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	(8,091,057.00)	(7,508,319.00)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 06 30
		1.00	2.00
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	(1,229,790.00)	(1,111,875.00)
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	17,653.00	141,700.00
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	0.00	(10,977.00)
40	II. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1,675,361.00)	(1,418,709.00)
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	4,199,072.00	5,966,390.00
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	160,000.00	86,800.00
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	313,859.00	2,416,039.00
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	3,716,137.00	3,459,099.00
45	II.1.4. Žemė	0.00	0.00
46	II.1.5. Pastatai	8,422.00	2,161.00
47	II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
48	II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0.00	0.00
49	II.1.8. Neužtikrintos paskolos	519.00	1,116.00
50	II.1.9. Indėliai kredito įstaigose	135.00	202.00
51	II.1.10. Kitos investicijos	0.00	973.00
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	10,484,282.00	42,744,546.00
53	II.2.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	0.00	(493,974.00)
54	II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	26,187.00	4,446,339.00
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	10,453,727.00	38,781,287.00
56	II.2.4. Žemė	0.00	0.00
57	II.2.5. Pastatai	0.00	0.00
58	II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
59	II.2.7. Kitos garantuotos paskolos	0.00	0.00
60	II.2.8. Negarantuotos paskolos	4,368.00	10,894.00
61	II.2.9. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
62	II.2.10. Kitos investicijos	0.00	0.00
63	II.3. Sumos, sumokėtos investavus	(16,284,421.00)	(50,059,368.00)
64	II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	0.00	(4,039,067.00)
65	II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	(11,175,041.00)	(11,551,262.00)
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	(5,034,815.00)	(34,412,359.00)
67	II.3.4. Žemė	0.00	0.00
68	II.3.5. Pastatai	0.00	0.00
69	II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
70	II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0.00	0.00
71	II.3.8. Neužtikrintos paskolos	0.00	(5,760.00)
72	II.3.9. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
73	II.3.10. Kitos investicijos	(74,565.00)	(50,920.00)
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	(35,299.00)	(35,299.00)
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0.00	0.00
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	(38,995.00)	(34,978.00)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2017 06 30	Praėję finansiniai metai 2016 06 30
		1.00	2.00
77	III. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	(1,155,701.00)	(548,926.00)
78	III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0.00	0.00
79	III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti	0.00	0.00
80	III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius	0.00	0.00
81	III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti	0.00	0.00
82	III.5. Gautos paskolos	0.00	0.00
83	III.6. Grąžintos paskolos	0.00	0.00
84	III.7. Sumokėti dividendai	(1,000,000.00)	(550,000.00)
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	0.00	0.00
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	0.00	0.00
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	(155,701.00)	1,074.00
88	IV. Valiutų kursų pokyčio poveikis grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0.00	0.00
89	V. Pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1,132,108.00	2,270,983.00
90	VI. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5,766,515.00	5,946,530.00
91	VII. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6,898,623.00	8,217,513.00
		-6,898,623.00	

Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	A. Nematerialusis turtas	1,583,021.00	1,384,631.00
2	I. Prestižas	0.00	0.00
3	II. Programinė įranga	1,427,306.00	1,200,875.00
4	III. Kitas nematerialusis turtas	155,715.00	183,756.00
5	B. Investicijos	250,710,169.00	257,752,691.00
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	229,845.00	229,845.00
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	0.00	0.00
8	I.1.1. Žemė		0.00
9	I.1.2. Pastatai		0.00
10	I.1.3. Kita		0.00
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas	229,845.00	229,845.00
12	I.2.1. Žemė	18,935.00	18,935.00
13	I.2.2. Pastatai	210,910.00	210,910.00
14	II. Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	6,576,655.00	6,108,631.00
15	II.1. Patronuojamųjų įmonių akcijos	4,677,869.00	4,677,870.00
16	II.2. Patronuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	504,192.00	500,692.00
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	1,394,594.00	930,069.00
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0.00	0.00
19	III. Kitos finansinės investicijos	243,903,669.00	251,414,215.00
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	23,728,782.00	23,485,546.00
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	19,129,209.00	19,132,651.00
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	4,599,573.00	4,352,895.00
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	214,101,224.00	221,903,491.00
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	176,765,118.00	179,282,701.00
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	37,336,106.00	42,620,790.00
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	0.00	0.00
27	III.4. Kitos paskolos	6,073,663.00	6,025,178.00
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0.00	0.00
30	III.7. Kitos investicijos	0.00	0.00
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0.00	0.00
32	C. Kitos gyvybės draudimo veiklos investicijos	28,487,598.00	26,533,947.00
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	17,121,310.00	16,129,655.00
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	11,366,288.00	10,404,292.00
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
36	D. Perdraudimo turtas	149,259.00	175,674.00
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0.00	0.00
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	147,817.00	174,239.00
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	1,077.00	1,073.00
40	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	365.00	362.00
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0.00	0.00
42	E. Gautinos sumos	10,915,454.00	10,463,450.00
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	10,613,406.00	9,806,476.00
44	I.1. Draudėjai	10,608,894.00	9,801,780.00
45	I.2. Tarpininkai	4,512.00	4,696.00
46	I.3. Kiti	0.00	0.00
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	10,409.00	4,531.00
48	II.1. Perdraudėjai	0.00	0.00
49	II.2. Perdraudikai	10,409.00	4,531.00
50	II.3. Tarpininkai	0.00	0.00
51	II.4. Kiti	0.00	0.00
52	III. Kitos gautinos sumos	291,639.00	652,443.00
53	F. Kitas turtas	12,054,163.00	6,609,446.00
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	920,620.00	842,931.00
55	I.1. Transporto priemonės	116,609.00	130,129.00
56	I.2. Biuro ir kita įranga	211,322.00	211,063.00
57	I.3. Atsargos	29,425.00	25,858.00
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	129,819.00	55,365.00
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	433,445.00	420,516.00
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11,133,543.00	5,766,515.00
62	III. Kitas turtas	0.00	0.00
63	G. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	8,199,702.00	8,012,207.00
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0.00	0.00
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	8,077,755.00	7,911,214.00
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0.00	0.00
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	121,947.00	100,993.00
68	Turtas, iš viso	312,099,366.00	310,932,046.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
69	A. Kapitalas ir rezervai	60,926,355.00	65,444,649.00
70	I. Įstatinis kapitalas	4,380,213.00	4,380,213.00
71	II. Akcijų priedai	15,129,289.00	15,129,289.00
72	III. Savos akcijos (-)	0.00	0.00
73	IV. Perkainojimo rezervas	25,297,741.00	30,599,690.00
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	25,297,741.00	30,599,690.00
77	V. Rezervai	740,211.00	740,211.00
78	V.1. Privalomasis rezervas	450,591.00	450,591.00
79	V.2. Kiti rezervai	289,620.00	289,620.00
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	13,595,246.00	12,552,030.00
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	1,783,655.00	2,043,216.00
82	B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)	0.00	0.00
83	C. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI	0.00	0.00
84	D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI	243,995,071.00	237,713,037.00
85	I. Draudimo įsipareigojimams	232,628,783.00	227,308,745.00
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	15,059,129.00	11,946,603.00
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	3,988,213.00	3,866,832.00
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	192,975,215.00	191,791,558.00
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	3,484,915.00	3,574,097.00
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	0.00	0.00
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	17,121,311.00	16,129,655.00
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams		
93	II. Finansiniams įsipareigojimams	11,366,288.00	10,404,292.00
94	II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	11,366,288.00	10,404,292.00
95	II.2. Profesinių pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
96	II.3. Pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
97	II.4. Kitų finansinių įsipareigojimų techninis atidėjiny		
98	E. Kiti atidėjiniai	0.00	0.00
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams		0.00
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		0.00
101	III. Kiti atidėjiniai		0.00
102	F. Perdraudikų depozitai		0.00
103	G. Įsipareigojimai	7,177,940.00	7,774,360.00
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3,361,747.00	4,486,386.00
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2,438,896.00	3,696,266.00
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	922,851.00	790,120.00
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	102,602.00	352,711.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0.00	0.00
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	102,602.00	352,711.00
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0.00	0.00
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00
113	III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos	0.00	0.00
114	IV. Skolos kredito įstaigoms	0.00	0.00
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	3,713,591.00	2,935,263.00
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	310,989.00	323,881.00
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	94,010.00	89,960.00
119	VI.3. Atlyginimai	102,544.00	84,132.00
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	3,206,048.00	2,437,290.00
121	I. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
122	I. Sukauptos sąnaudos	0.00	0.00
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
124	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso	312,099,366.00	310,932,046.00

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	I. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį	15,104,399.00	14,585,961.00
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	18,432,825.00	15,455,519.00
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-215,900.00	-201,882.00
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	-3,112,526.00	-667,379.00
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	0.00	-297.00
6	II. Sutarčių valdymo pajamos	3,710,855.00	624,507.00
7	III. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį	(10,693,330.00)	(8,694,452.00)
8	III.1. Išmokos	-9,116,179.00	-8,507,752.00
9	III.2. Išperkamosios sumos	-1,082,307.00	-855,415.00
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-359,740.00	-301,021.00
11	III.4. Išieškotos sumos	-13,346.00	131.00
12	III.5. Perdraudikų dalis	26,045.00	28,632.00
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	-121,381.00	980,572.00
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	-26,422.00	-39,599.00
15	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	89,182.00	142,101.00
16	V. Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-1,183,649.00	-4,144,409.00
17	VI. Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0.00	0.00
18	VII. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-1,448,753.00	232,891.00
19	VIII. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas	-1,816,329.00	-644,217.00
20	IX. Kitų techninių atidėjinių finansiniams įsipareigojimams pasikeitimas	0.00	0.00
21	X. Kitų techninių atidėjinių draudimo įsipareigojimams pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0.00	0.00
22	XI. Grynosios veiklos sąnaudos	(3,611,512.00)	(3,163,469.00)
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-2,918,668.00	-2,657,389.00
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	166,541.00	201,107.00
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-888,607.00	-731,512.00
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	29,222.00	24,325.00
27	XII. Investicinės veiklos pajamos	1,839,283.00	1,655,685.00
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	160,000.00	0.00
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	3,882.00	3,549.00
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	1,350,388.00	1,596,863.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas	0.00	0.00
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	325,013.00	55,273.00
33	XIII. Investicinės veiklos sąnaudos	(347,783.00)	(1,247,375.00)
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-119,334.00	-110,888.00
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų	0.00	0.00
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	0.00	0.00
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-228,449.00	-1,136,487.00
38	XIV. Pelnas (nuostoliai) iš kitų gyvybės draudimo veiklos investicijų	0.00	0.00
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui		
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų		
41	XV. Kitos pajamos	225,861.00	118,911.00
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos	0.00	0.00
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	92,976.00	44,593.00
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	132,885.00	74,318.00
45	XVI. Kitos sąnaudos	(97,498.00)	35,773.00
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos	0.00	0.00
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-65,721.00	8,877.00
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-31,777.00	26,896.00
49	XVII. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) – prieš apmokestinimą	1,770,726.00	(498,093.00)
50	XVIII. Pelno mokestis	12,929.00	467,967.00
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	0.00	256,144.00
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	12,929.00	211,823.00
53	XIX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	1,783,655.00	(30,126.00)
54	XX. Kitos bendrosios pajamos	9,416,751.00	7,831,034.00
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	9,416,751.00	7,831,034.00
56	XX.2. Iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių		
57	XX.3. Turto perkainojimo rezultatas		
58	XX.4. Apibrėžtų išmokų pensijų planų aktuarinis pelnas (nuostoliai)		
59	XX.5. Kitos bendrosios pajamos		
60	XXI. Pelno mokestis nuo kitų bendrųjų pajamų (-)	0.00	0.00
61	XXII. Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį	9,416,751.00	7,831,034.00
62	XXIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	11,200,406.00	7,800,908.00